

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. október 12-i ülésére

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Az előterjesztést készítette:**Gulyás Attiláné  
pénzügyi referens**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

----

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**Muhariné Mayer Piroska  
aljegyződr. Balogh László  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2023. október 12-i ülésére**

**Tárgy:** Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ügyiratszám: LMKOHFL/27-20/2023.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendeletével a 2023. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges.

***I. Juhász Gyula, Felsőlajos Község Önkormányzatának polgármestere a 2023. évi költségvetésről szóló Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az alábbiak szerint módosította a költségvetést:***

1. **Gördülő Fejlesztési Terv - 2023-2027 közötti időszakra - eljárási díj** fizetés az általános tartalék terhére **63.200 Ft** értékben.

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.08.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Dologi kiadások (K3)	063020	+63.200	
Általános tartalék (K513)	011130		-63.200

2. Az önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatást a személyi juttatásokat terhelő közterhek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb kötelezettségek beszámításával csökkentett összegben ütemezetten a Kincstár folyósítja. Ha ezen források a meghatározott tartozásokra nem nyújtanak fedezetet, a különbözetet a Kincstár a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi. Az Áhsz. szerint mind bevételként, mind kiadásként szerepeltetni kell az Áht. 78. § és 83. § szerinti **megelőlegezéseket. (július hó)**

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.08.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	018010	+3.885.881	
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	018020	+3.885.881	

3. Közfoglalkoztatási bértámogatás előlege fennmaradó részének céltartalékból történő - az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján - **közfoglalkoztatási program** támogatására 2023. **július** hónapra **288.259 Ft** támogatás rendezése.

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.08.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+288.259	
Személyi juttatás (K1101)	041233	+270.666	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	041233	+17.593	

4. Az Önkormányzat és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal között létrejött hatósági szerződés alapján „**Nyári diákmunka 2023.**” (július hó) programra támogatás érkezett 348.000 Ft értékben, a hozzá tartozó járulékot az Önkormányzat általános tartalékból tette hozzá.

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.08.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16)	018020	+348.000	
Személyi juttatás (K1101)	011130	+348.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	011130	+45.240	
Általános tartalék (K513)	011130		-45.240

5. Rovatok közötti rendező tételek

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.09.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Beruházások (K6)	082092	+79.756	
Dologi kiadások (K3)	082092	+8.500	
Általános tartalék (K513)	011130		-88.256

6. BMÖGF/46-34/2023. számú Támogatói Okirat alapján az Önkormányzat 986.790 Ft támogatásban részesült szociális célú tüzelőanyag vásárlásához.

Ft-ban

<i>Időpont: 2023.09.01.</i>	COFOG	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	018010	+986.790	
Dologi kiadások (K3)	107060	+986.790	

## **II. Felsőljajos Község Önkormányzata Képviselő-Testülete által szükséges soron következő módosítások:**

1. Felsőljajos Község Önkormányzatának szabad pénzeszközeinek bankbetétben történő elhelyezése miatti szükséges előirányzat módosítás az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események elszámolási módjáról szóló 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet alapján.

Ft-ban

	COFOG	növekedés	csökkenés
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	900060	+100.000.000	
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	900060	+100.000.000	

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ( B408)	900060	+2.000.000	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916- tőkésített kamat)	900060	+2.000.000	

#### Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*  
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2023. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*  
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*  
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*  
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*  
A 2023. február 16. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet, valamint annak indokolása kerül előterjesztésre a tisztelt Képviselő-testület elé.

Lajosmizse, 2023. október 3.

Juhász Gyula sk.  
polgármester

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete  
a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 801 965 386 Ft-ban ,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 801 965 386 Ft-ban ,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 269 838 003 Ft-ban ,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 462 849 706 Ft-ban ,
- e) a költségvetési egyenlegének összegét -193 011 703 Ft-ban , ezen belül
  - ea) működési egyenleg -205 802 439 Ft-ban ,
  - eb) felhalmozási egyenleg 12 790 736 Ft-ban ,
- f) a finanszírozási kiadásokat -339 115 680 Ft-ban ,
- g) az összesített egyenlegének összegét -532 127 383 Ft-ban ,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
  - ha) belső forrás:költségvetési maradvány igénybevételel 198 053 780 Ft-ban,
  - hb) külső forrás:költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban,
- i) államháztartáson belüli megelőlegezés 34 073 603 Ft-ban.”

**2. §**

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Juhász Gyula /  
polgármester

/ dr. Balogh László /  
jegyző

A kihirdetés napja: 2023. ....

/ dr. Balogh László /  
jegyző

1. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi bevételei**

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>199 455 295</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>203 455 295</b>
1.1. Működési bevételek	2 500 100	4 000 000	0	6 500 100
1.2. Közhatalmi bevételek	160 530 363	0	0	160 530 363
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	160 200 000	0	0	160 200 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	330 363	0	0	330 363
1.3. Működési támogatások	30 765 548	0	0	30 765 548
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 639 627	0	0	18 639 627
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 086 800	0	0	6 086 800
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 389 930			3 389 930
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 645 591			2 645 591
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	3 600	0	0	3 600
1.4. Egyéb működési bevételek	5 659 284	0	0	5 659 284
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 659 284	0	0	5 659 284
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>66 382 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 382 708</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	66 382 708	0	0	66 382 708
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	66 382 708	0	0	66 382 708
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>265 838 003</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>269 838 003</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>232 127 383</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>532 127 383</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	198 053 780	0	0	198 053 780
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	198 053 780	0	0	198 053 780
4.1.1.1. Működési célra	148 816 564	0		148 816 564
4.1.1.2. Felhalmozási célra	49 237 216	0		49 237 216
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 073 603	0	0	34 073 603
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		300 000 000		300 000 000
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>497 965 386</b>	<b>304 000 000</b>	<b>0</b>	<b>801 965 386</b>

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>402 126 843</b>	<b>5 830 891</b>	<b>1 300 000</b>	<b>409 257 734</b>
1.1. Személyi juttatások	35 449 700	5 286 048	0	40 735 748
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 633 462	544 843	0	6 178 305
1.3. Dologi kiadások	40 445 077	0	0	40 445 077
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	320 598 604		0	320 598 604
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	48 122 998		0	48 122 998
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 816 801		0	5 816 801
1.5.3. Elvonások és befizetések	64 020 860		0	64 020 860
1.5.4. Tartalékok	202 637 945	0	0	202 637 945
1.5.4.1. Általános tartalék	202 476 251		0	202 476 251
1.5.4.2. Céltartalék	161 694		0	161 694
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>52 991 972</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>53 591 972</b>
2.1. Beruházások	51 356 972	0	0	51 356 972
2.2. Felújítások	1 635 000	0	0	1 635 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000	0	600 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>455 118 815</b>	<b>6 430 891</b>	<b>1 300 000</b>	<b>462 849 706</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>35 115 680</b>	<b>304 000 000</b>	<b>0</b>	<b>339 115 680</b>
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 115 680	0	0	35 115 680
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		304 000 000		304 000 000
<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>490 234 495</b>	<b>310 430 891</b>	<b>1 300 000</b>	<b>801 965 386</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00



„3. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2023. (IV.25.) ÖR	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>18 639 627</b>	<b>0</b>			<b>18 639 627</b>
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0				0
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	11 127 400				11 127 400
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 207 400				2 207 400
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 303 000				7 303 000
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0				0
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 617 000				1 617 000
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000				4 800 000
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	734 400				734 400
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0				0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	20 000				20 000
1.7.	Polgármester illetménye és költségtérítése támogatása	1 957 827				1 957 827
<b>2.</b>	<b>Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</b>	<b>5 616 900</b>	<b>469 900</b>			<b>6 086 800</b>
3.1.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	469 900			5 612 200
3.2.	Tanyagondnoki szociális ágazati pótlék	474 600				474 600
<b>4.</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)</b>	<b>2 895 930</b>	<b>494 000</b>			<b>3 389 930</b>
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása	2 270 000				2 270 000
5.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	625 930				625 930
5.3.	Kulturális illetménypótlék	0				0
5.4.	Kulturális kiegészítő támogatás		494 000			494 000
<b>6.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)</b>	<b>0</b>		<b>1 658 801</b>	<b>986 790</b>	<b>2 645 591</b>
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre többlettámogatás			1 658 801		1 658 801
6.2.	Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás				986 790	986 790
<b>7.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek (B116)</b>	<b>0</b>		<b>3 600</b>		<b>3 600</b>
7.1.	2022. évi beszámoló elszámolása alapján kapott többlettámogatás			3 600		3 600
<b>8.</b>	<b>Támogatások összesen</b>	<b>27 152 457</b>	<b>963 900</b>	<b>1 662 401</b>	<b>986 790</b>	<b>30 765 548</b>

3. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2023. (IV.25.) ÖR	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosítás 11/2023. (VIII.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 713 647</b>	<b>518 868</b>	<b>127 886</b>	<b>662 624</b>	<b>636 259</b>	<b>5 659 284</b>
1.1. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	3 713 647	518 868	127 886	662 624	636 259	5 659 284
1.1.1. Közfoglalkoztatás	0	518 868	741 240	662 624	288 259	2 210 991
1.1.2. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	3 713 647		-1 261 208			2 452 439
1.1.3. VP6-7.2.1.1-21 Külföldi helyi közutak fejlesztése			647 854			647 854
1.1.4. Nyári diákmunka					348 000	348 000
1.2. Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0					
<b>2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>					
<b>3. Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>3 713 647</b>	<b>518 868</b>	<b>127 886</b>	<b>662 624</b>	<b>636 259</b>	<b>5 659 284</b>

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosított előirányzat
<b>1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>0</b>		
<b>2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>37 104 505</b>	<b>29 278 203</b>	<b>66 382 708</b>
2.1. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00037 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (napelem)	37 104 505		37 104 505
2.2. VP6-7.2.1.1-21 Külföldi helyi közutak fejlesztése		29 278 203	29 278 203
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>		
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>37 104 505</b>	<b>29 278 203</b>	<b>66 382 708</b>

„5. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R	
Megnevezés		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Befektetési célú részesedés vásárlása	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	16 485 376	3 223 355	4 441 800		378 000		202 476 251	161 694	2 676 280			0	229 842 756		1		
2.	K	Adó igazgatás	011220													0				
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	013350	180 136	21 076	14 298 775										14 499 987				
4.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010													0	35 115 680			
5.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						64 020 860							64 020 860				
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030				48 097 728									48 097 728				
7.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231													0				
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	5 286 048	544 843	20 000										5 850 891				
9.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			2 592 700										2 592 700				
10.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170													0				
11.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030													0				
12.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040													0				
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020		2 540 000			1 658 801								4 198 801				
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030										600 000			600 000				
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020			1 378 965	635				40 799 660					42 179 260				
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			171 300					3 675 000	635 000				4 481 300				
17.	K	Közvilágítás	064010			3 302 000										3 302 000				
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	8 136 627	1 098 900	1 678 000										10 913 527		2		
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			2 747 950		2 500 000				3 300 000	1 000 000			9 547 950				
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030													0				
21.	K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042									250 000				250 000				
22.	K	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082043			260 350						300 000				560 350				
23.	K	Könyvtári szolgáltatások	082044													0				
24.	K	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	100 000	11 700	884 961										996 661				
25.	K	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	5 892 544	638 730	3 455 256						167 894				10 154 424		1		
26.	K	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	082094				24 635													
27.	K	Civil szervezetek működési támogatása	084031					1 250 000								1 250 000				
28.	K	Egyházak tevékenységének támogatása	084040													0				
29.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 118 870	1 300 000									2 418 870				
30.	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020													0				
31.	K	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086020			508 000										508 000				
32.	K	Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás	107055	4 655 017	639 701	1 046 150		30 000				188 138				6 559 006		1		
33.	Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060															304 000 000		
33.		<b>Összesen</b>		<b>40 735 748</b>	<b>6 178 305</b>	<b>40 445 077</b>	<b>1 300 000</b>	<b>48 122 998</b>	<b>5 816 801</b>	<b>64 020 860</b>	<b>202 476 251</b>	<b>161 694</b>	<b>51 356 972</b>	<b>1 635 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462 849 706</b>	<b>339 115 680</b>	<b>5</b>

5. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2023. (IV.25.) ÖR	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosítás 11/2023. (VIII.29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0
2.1.1. Téli rezsiszökkentés elszámolásából keletkező kiadás		0					0
2.1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0					0
2.2.1. Szolidaritási hozzájárulás		64 020 860					64 020 860
2.2. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	64 020 860	0				64 020 860
2.3. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0					0
2. Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	64 020 860	0				64 020 860
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0					0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0					0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0					0
6.1. Lajosmizsei Rendőrőrs		0					0
6.2. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		20 341 453			7 782		20 349 235
6.3. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		11 149 064					11 149 064
6.4. Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás		120 000					120 000
6.5. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica támogatás)		240 000					240 000
6.6. Felsőljajos-Ladánybene SzennyvízTársulás		95 000					95 000
6.7. Kulturális feladatot ellátók bértámogatásának visszautalás		24 635					24 635
6.8. Lajosmizse Város Önkormányzata			16 144 429				16 144 429
6.9. Magyar Faluprogram elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása-2022)				635			635
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 945 517	16 144 429	635	7 782		48 122 998
7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0				0
8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0					0
9. Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0					0
10. Kamattámogatások	K510	0					0
11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0					0
12.1. Lajosmizsei Labdarúgó Klub		50 000					50 000
12.2. Iskoláért Gyermekéért Alapítvány		600 000					600 000
12.3. Felsőljajosi Templomért Alapítvány		500 000					500 000
12.4. Legyetek jók, ha tudtok Alapítvány		100 000					100 000
12.5. Orvos támogatása		378 000					378 000
12.6. Tűzoltóság		2 500 000					2 500 000
12.7. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete		30 000					30 000
12.8. Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2023. évi költségeinek támogatása)				1 658 801			1 658 801
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 158 000	0	1 658 801			5 816 801
13. Tartalékok	K513	198 778 897	-20 524 775	28 666 732	-4 086 213	-196 696	202 637 945
14. Egyéb működési célú kiadások	K5	298 903 274	-4 380 346	30 326 168	-4 078 431	-196 696	320 598 604

6. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosítás 5/2023. (IV.25.) ÖR	Módosítás 9/2023 (VI.28.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>47 602 216</b>	<b>3 175 000</b>	<b>500 000</b>	<b>79 756</b>	<b>51 356 972</b>
1.1.	Informatikai eszközök beszerzése	011130	1 000 000				1 000 000
1.2.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	1 000 000				1 000 000
1.3.	Tűzcsapok létesítése	063020	500 000				500 000
1.4.	Könyvbeszerzés könyvtár részére	082042	250 000				250 000
1.5.	Könyvtárba informatikai eszközök beszerzése	082043	300 000				300 000
1.6.	Tanyagondnoki kis értékű eszközbeszerzés	107055	100 000				100 000
1.7.	Kamerarendszer kiépítése ( 5-ös főút, Fő utca, Akácfa utca, Pesti út)	066020	3 000 000				3 000 000
1.8.	Új buszmegálló kialakítása	066020	300 000				300 000
1.9.	Településközpont rekonstrukció pályázat előkészítés	062020	2 000 000				2 000 000
1.10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1.-21)	062020	36 299 660				36 299 660
1.11.	Vírusirtó vásárlás	082092	88 138				88 138
1.12.	Vírusirtó vásárlás	107055	88 138				88 138
1.13.	Vírusirtó vásárlás	011130	176 280				176 280
1.14.	TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítése	062020	2 500 000				2 500 000
1.15.	Akácfa utca vízvezeték tervezése és kivitelezése	062020		3 175 000			3 175 000
1.16.	Bútorbeszerzés rendőrség részére	011130			500 000		500 000
1.17.	Árnyékoló	082092				79 756	79 756
<b>2.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		<b>1 635 000</b>	<b>0</b>			<b>1 635 000</b>
2.1.	Rendkívüli feladatok (vízszolgáltatás)	063020	635 000				635 000
2.2.	Játszóterei eszközök felújítása	066020	500 000				500 000
2.3.	Buszmegállók felújítása	066020	500 000				500 000

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>
1.1.	Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs	500 000	-500 000	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	600 000		600 000
<b>3.</b>	<b>Befektetési célú részesedések vásárlása</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>600 000</b>

## Végső előterjesztői indokolás

### Részletes indokolás

#### **1-3. §, 1-8. melléklet**

*A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”*

**Erre tekintettel a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet 2023. október 12-i Képviselő-testületi döntésre előterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé:**

#### **1. Általános indokolás**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 3/2023. (II.20.) önkormányzati rendeletével a 2023. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- Rovatok, kormányzati funkciók közötti rendezések
- Államháztartáson belüli megelőlegezések rendezése
- Közfoglalkoztatási program keretein belül kapott támogatások átvezetése
- Nyári diákmunka program
- Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatás
- Betétlekötéssel kapcsolatos tételek

#### **2. Részletes indokolás**

##### 1.§-hoz

A költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdésének módosítását tartalmazza, melyben meghatározásra kerül - az általános indokolásban szereplő átvezetések miatt - a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.

##### 2. §-hoz

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 3., 4., 5., 6., 8. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

##### 3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.